

DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA (EUR)

Aktienfonds

Datum: 07.11.2025

Anteilspreis: 175,84 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert			Bes	ster Wert	
0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

STAMMDATEN

ISIN	LU0553164731
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	10.02.2011
Fondsvermögen	4,46 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,730 %
Transaktionskosten	0,360 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,200 %
Max. Rückvergütung	0,660 %

^{* 18.02.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko				Höhere Rendite Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



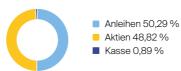
Fonds: DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 07.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,04 %	8,20 %	-9,66 %	2	0,31
3 Monate	-	3,40 %	4,78 %	-1,29 %	-	2,59
6 Monate	-	5,32 %	5,10 %	-1,36 %	1	1,69
1 Jahr	5,46 %	5,46 %	7,92 %	-9,66 %	2	0,43
3 Jahre	6,83 %	21,95 %	6,38 %	-9,66 %	2	0,57
5 Jahre	4,84 %	26,70 %	6,46 %	-11,08 %	3	0,49
10 Jahre	4,13 %	49,90 %	6,55 %	-12,49 %	4	0,53
seit Auflage	5,22 %	111,91 %	8,20 %	-12,49 %	4	0,73

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN

TOT REGIONER	
	■ USA 43,26 %
	Weitere Anteile 29,93 %
	Deutschland 14,45 %
	Frankreich 4,72 %
	■ Vereinigtes Königreich 4,28 %

TOP SEKTOREN

Technologie	10,77 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherungen	4,47 %
Kreditinstitute	4,29 %

TOP POSITIONEN

2.625% McDonald's Corp	2,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT	2,04 %
Linde PLC	1,72 %
1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,66 %
2.625% Anglo American Capital	1,66 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.